

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU 671995010		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego KOREKTA				STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				06.04.2020	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 814,85	1 997,12	A. Fundusze		-34 077,27	-33 472,43
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 317 312,48	1 224 554,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 814,85	1 997,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 351 389,75	-1 258 027,26
1. Środki trwałe		5 814,85	1 997,12	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 351 389,75	-1 258 027,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 814,85	1 997,12	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		59 134,39	57 382,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		59 134,39	57 382,80
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		377,00	992,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 602,67	5 724,61
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		32 912,45	28 752,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		19 242,27	21 913,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	19 242,27	21 913,25	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 242,27	21 913,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 242,27	21 913,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	25 057,12	23 910,37	Suma pasywów	25 057,12	23 910,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej w Zwoleniu
 (główny księgowy)
Maria Kapuła

2020.04.03
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej w Zwoleniu
mgr Barbara Buda
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU 671995010 Numer identyfikacyjny REGON	Starostwo Powiatowe w Zwoleń Kancelaria Ogólna Wpłynęło 30.03.2020 sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Podpis	STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 127,62	208 734,89	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	170 127,62	208 734,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 521 696,24	1 467 715,25	
I. Amortyzacja	7 231,43	3 817,73	
II. Zużycie materiałów i energii	42 400,43	21 510,72	
III. Usługi obce	133 927,98	39 547,22	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	512 584,01	535 076,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 562,11	98 454,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 563,63	9 462,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	712 426,65	759 846,19	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 351 568,62	-1 258 980,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 052,16	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 052,16		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 352 620,78	-1 258 980,36	

G. Przychody finansowe	1 231,03	953,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 231,03	953,10
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 351 389,75	-1 258 027,26
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 351 389,75	-1 258 027,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinie w Zwoleniu

 (główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinie w Zwoleniu

 mgr Barbara Sliwa
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU 671995010 Numer identyfikacyjny REGON	Starostwo Powiatowe w Zwoleńniu Wzrostek 30.03.2020 Liczba zesłanych Podpis: <i>[Signature]</i> sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 215 091,92	1 317 312,48	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 509 869,32	1 468 320,09	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 509 869,32	1 468 320,09	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 407 648,76	1 561 077,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 236 290,11	1 351 389,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 358,65	209 687,99	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 317 312,48	1 224 554,83	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 351 389,75	-1 258 027,26	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 351 389,75	-1 258 027,26	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-34 077,27	-33 472,43	

Główny księgowy
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleńniu
[Signature]
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleńniu
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Wpłynęło 15.04.2020

TABELA NR 1 (KOREKTA nr 2)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego																			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	6	7	8	9	10	11	12	13	14	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Grunt																		
2.1.1	Grunt stanowiące własność jst. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
2..3	Urządzenia techniczne i maszyny	36 623,76	0,00	3817,73	0,00	3 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,85	1 997,12	
2.4.	Środki transportu																		
2.5.	Inne środki trwałe																		
2.	Razem środki trwałe	36 623,76	0,00	3 817,73	0,00	3 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,85	1 997,12	
3.	Środki trwałe w budowie																		
4.	Zaliczki na środki trwałe																		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	36 623,76	0,00	3 817,73	0,00	3 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,85	1 997,12	

Wartości niematerialne i prawne umorzono																			
jednorazowo (konto 072)																			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)																			
			0,00	8 601,34	0,00	8 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,68
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,68
2.1.	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	42 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,61
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe	42 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	42 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,61

Wartości niematerialne i prawne (konto 020)											
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	139 367,29	0,00	8 601,34	8 601,34	0,00	8 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147 968,63

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności :	
1.	REG.671995010 NIP 8111744392	
1.1.	Nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
1.2.	Siedzibę jednostki	ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwolen
1.3.	Adres jednostki	26-700 Zwolen; ul. Wojska Polskiego 78
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka organizacyjna powiatu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019-31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	jednostka budżetowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wycenia się uwzględniając zasady rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznym użytkowania dłuższym niż rok, zalicz się w szczególności do nich licencje na używanie programów komputerowych. Stopniowo umarza się wartości materialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł, natomiast poniżej 10 000 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe na dzień bilansu wycenia się netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansu. Umarza się je jednorazowo okres całego roku zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo -wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5.	Inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :	
1.		

1.1.	Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy dokonywane
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie były dokonywane
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5.	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	nie były dokonywane
a)	Powyżej 1 rok do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby leasing finansowy luz zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie były dokonywane
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie były dokonywane
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie były dokonywane
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie były dokonywane


1.15.	Kwotę wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie były dokonywane
1.16.	Inne informacje	
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie były dokonywane
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonaniu planu dochodów budżetowych	nie były dokonywane
2.5.	Inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie były dokonywane

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej Zawaleniu

 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

..... KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy...
 Rodzinnej Zawaleniu

 (kierownik jednostki)

